



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ALL MOTORS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S.A.

Data: 26 de julho de 2024

Local: Alameda dos Caetés 1736, Bairro Cidade Jardim, Pirassununga-SP.

Aos 26 dias do mês de Junho do ano de 2024, às 15 horas, na sede social da All Motors Importação Exportação e Representação S.A., localizada na Alameda dos Caetés 1736, Bairro Cidade Jardim, Pirassununga, Estado de São Paulo, reuniram-se por reunião virtual, os membros do Conselho Fiscal da All Motors Importação Exportação e Representação S.A., devidamente convocada, conforme o estatuto social. Presentes os acionistas representando 51% e 49% capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, em conformidade com as disposições estatutárias, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: substituição dos conselheiros fiscais renunciantes.

Presente:

- Conselheiro Fiscal: Jose Luiz Baiocco

Ordem do Dia:

Substituição dos conselheiros fiscais renunciantes: Raphael Melo Nunes e Leonardo Pires Mora

Deliberações:

1. Renúncia dos Conselheiros Fiscais:

A Presidente diretora da reunião, Léa Maria de Sales Cunha, declarou aberta a sessão juntamente com o Diretor Raymond Scott Graham comunicou a recepção da carta de renúncia do conselheiro fiscal Leonardo Pires Mora, datada de 29 de maio de 2024, com posse efetivada em 20 de fevereiro de 2024 com início de mandato em 30/03/2024 até termino do mandato em 30/03/2026, por motivos pessoais e de caráter subjetivo e da mesma forma o Sr. Raphael Nunes Melo com posse efetivada em 20 de fevereiro de 2024 e termino também e, 30/03/2026. Prosseguindo, foram indicados os seguintes candidatos ao cargo de Conselheiros Fiscais substitutos: Dr. Jeferson Edegar Celim, brasileiro, solteiro, advogado registrado na OAB/SP 306.819, portador do RG nº 21.408.403-6 e inscrito no CPF sob o nº 192.025.868-02, residente e domiciliado em Pirassununga/SP., na Rua Albino Barbirato, 1605 - ap.34 - Bloco 2, CEP: 13.634-074 , substituindo o Sr Leonardo Pires Mora e pelo conselheiro fiscal Sr. Raphael Nunes Melo, com comunicado de desligamento datado de 10 de junho de 2024, com início de mandato em 30/03/2024 até termino do mandato em 30/03/2026 pela Sra Juliana Tagliari Nogueira Tassoni, brasileira, pedagoga, estado civil casada, RG: 33.762.256-5 SP e sob CPF: 215.915.968-90, residente e domiciliada à Rua Mário Édson dos Santos, 3551 Jardim Kanebo - CEP: 13.643-342 Pirassununga – SP

Substituição dos Conselheiros Renunciantes:

Após discussão, foi deliberado e aprovado por unanimidade a nomeação dos novos conselheiros fiscais para substituição dos renunciantes pelo período restante até 30/03/2026, com início nesta data de 25 de junho de 2024, conforme segue:

a. Para substituir Leonardo Pires Mora, foi nomeado Dr. Jeferson Edegar Celim, brasileiro, solteiro, advogado registrado na OAB/SP 306.819, portador do RG nº 21.408.403-6 e inscrito no CPF sob o nº 192.025.868-02, residente e domiciliado em Pirassununga/SP., na Rua Albino Barbirato, 1605 - ap.34 - Bloco 2, CEP 13.634.074.

b. Para substituir Raphael Nunes Melo, foi nomeada a Sra Juliana Tagliari Nogueira Tassoni, brasileira, pedagoga, estado civil casada, RG: 33.762.256-5 SP e sob CPF: 215.915.968-90, residente e domiciliada à Rua Mário Édson dos Santos, 3551 Jardim Kanebo - CEP: 13.643-342 Pirassununga – SP

A Assembleia foi encerrada e Léa Maria de Sales Cunha, Raymond Scott Graham e Sr Jose Luiz Baiocco, após a votação, foi eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal os Srs Jeferson

1

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Raymond Scott Graham, Juliana Tagliari Nogueira Tassoni, LEA MARIA DE SALES CUNHA e Jose Luiz Baiocco. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://l2sign.com.br/443> e utilize o código A89A-349F-DB78-09F6.



Edegar Celim e a Sra Juliana Tagliari Nogueira Tassoni, com mandato da data de hoje ate o final de 30/03/2026.

Os novos conselheiros fiscais ora nomeados declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer atividades públicas; que não estão impedidos por crimes falimentares, prevaricação, suborno, peculato, concussão, formação de quadrilha, crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou propriedade; e que atendem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

2. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e eu Raymond Scott Graham encerrei a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Sra. Presidente e pelos presentes.

Pirassununga, 26 de julho de 2024.

Assinaturas:

Diretor Administrativo: Raymond Scott Graham

Diretor Financeiro: Léa Maria de Sales Cunha

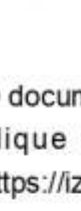
Conselheiro: Jose Luiz Baiocco

Conselheiro: Dr. Jeferson Edegar Celim

Conselheiro: Juliana Tagliari Nogueira Tassoni

2

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Raymond Scott Graham, Juliana Tagliari Nogueira Tassoni, LEA MARIA DE SALES CUNHA e Jose Luiz Baiocco. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://l2sign.com.br/443> e utilize o código A89A-349F-DB78-09F6.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://l2sign.com.br/Verificar/A89A-349F-DB78-09F6> ou vá até o site <https://l2sign.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A89A-349F-DB78-09F6



Hash do Documento

7B5C7C949EAA0A0FF0A690EEF70BF92B7A2661FCB5121B45FA7787B0FF91CA84

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2024 é(são) :

☒ Jeferson Edegar Celim - 192.025.868-02 em 09/08/2024 12:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

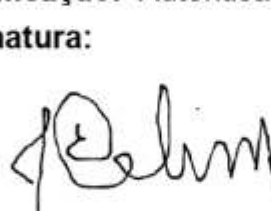
Client Timestamp Fri Aug 09 2024 12:49:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.9954266 Longitude: -47.4372225 Accuracy: 31.974

IP 45.172.240.124

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

637E505B176B34347730DA8A01D1F07430B1A05847B939ECA05FD6181779B49E

☒ Raymond Scott Graham - 230.595.628-22 em 05/08/2024 11:08 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Aug 05 2024 11:08:39 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -22.0194629 Longitude: -47.4126163 Accuracy: 74.39119720458984

IP 186.236.114.240

Identificação: Por email: allmotors3scott@gmail.com

Assinatura:



Hash Evidências:

E52FCF65EDDD51263C78D892D09E3C9D8084BD822C3FBCDEC6E46DAE2E5AEBD1

☒ Juliana Tagliari Nogueira Tassoni - 215.915.968-90 em 05/08/2024 11:03 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

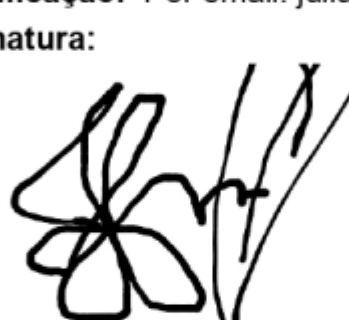
Client Timestamp Mon Aug 05 2024 11:03:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.79.82.52

Identificação: Por email: juliana@feap.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

C96973C0FDD70F69E6F0CBF7D98CF2A955154B2A80208ED4EB3EFC7D3856861E

☒ LEA MARIA DE SALES CUNHA - 045.008.178-83 em 05/08/2024 10:42 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

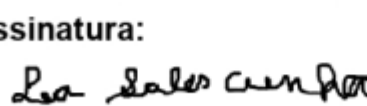
Client Timestamp Mon Aug 05 2024 10:42:23 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.0195069 Longitude: -47.4126032 Accuracy: 22.016

IP 186.236.114.240

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

469C0061DCCE90E033C1C31B2FD22511AD4468E5D497ACB91DE4213976B82B7C

☒ Jose Luiz Baiocco - 282.961.418-68 em 05/08/2024 09:43 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

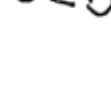
Client Timestamp Mon Aug 05 2024 09:50:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.188.217.200

Identificação: Por email: jlbaiocco@bol.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

8B3F6EDD5A6638861EFFBA8A58D71D5AE017DFAFE3BD83E91B55D1950A7E3765



jornalistatonioliveira@gmail.com

Assinado



D4Sign



D4Sign f8979248-bdee-4ce9-8627-0e9753bc9071 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ALL MOTORS IMPORTAÇÃO pdf

Código do documento f8979248-bdee-4ce9-8627-0e9753bc9071



Assinaturas



Antonio Jose de Oliveira
jornalistatonioliveira@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

09 Aug 2024, 16:19:29

Documento f8979248-bdee-4ce9-8627-0e9753bc9071 **criado** por JORNAL O MOVIMENTO (fb506bc4-63f3-43ba-8524-2c1a94143f22). Email: jornalomovimento99@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-08-09T16:19:29-03:00

09 Aug 2024, 16:19:58

Assinaturas **iniciadas** por JORNAL O MOVIMENTO (fb506bc4-63f3-43ba-8524-2c1a94143f22). Email: jornalomovimento99@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-08-09T16:19:58-03:00

09 Aug 2024, 16:20:43

JORNAL O MOVIMENTO (fb506bc4-63f3-43ba-8524-2c1a94143f22). Email: jornalomovimento99@gmail.com.
ALTEROU o signatário **jornallistatonioliveira@gmail.com** para **jornalistatonioliveira@gmail.com** -
DATE_ATOM: 2024-08-09T16:20:43-03:00

09 Aug 2024, 16:22:08

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA **Assinou** (f53e04ee-bb6a-44df-9919-177a485d04fc) - Email: jornalstatonioliveira@gmail.com - IP: 45.191.129.44 (45.191.129.44 porta: 36184) - Documento de identificação informado: 083.819.348-00 - DATE_ATOM: 2024-08-09T16:22:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b4e18c9b5243a84a85e83c59dcfb3302e2a4ec6f92af1289e383d5e8f0d57c87

(SHA512):f8975f8fa7c08f83bcf42a5d649fcd1534648c5395426d1d29039e5bbc446b4763b9e844fd321c2c6290fff77714add79a8ae6d28e6032e465c88d7ef68e9bda

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign